

DOT S.A.

Société anonyme

Siège social: 5, Avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg)
RCS Luxembourg: B 157.170

NUMERO 4822/2016

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 30
DECEMBRE 2016**

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of the month of December;

Before Us M^e Danielle **KOLBACH**, notary residing in Redange/Attert (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of **DOT S.A.** (the “**Meeting**”), having its registered office in 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) under the number B 157.170 (the “**Company**”), incorporated on 8 November 2010 by a deed of M^e Francis **KESSELER**, notary then residin in Esch/Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), as published in the *Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 2720 of 11 December 2010, and whose articles of association have never been amended.

The meeting is chaired by Mr. Christian **DOSTERT**, notary clerk, residing professionally in L-8510 Redange/Attert, 66, Grand-Rue (Grand Duchy of Luxembourg), who also appointed as secretary.

The meeting elects as scrutineer Mrs. Virginie **PIERRU**, notary clerk, residing professionally at Redange/Attert.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:

A) The Sole Shareholder is represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That attendance list and proxy,

signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

B) The attendance list let appear that the six hundred and fifty shares (650) shares without nominal value each, representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

C) The Company has decided to transfer its registered office from Luxembourg to the Netherlands, following resolutions (**Resolutions**) taken by the sole director of the Company dated 25 October 2016; a copy of Resolutions, signed “*ne varietur*” by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to this deed to be filed with it;

D) That on the basis of Resolutions, it was decided to transfer the registered office of the Company from Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) to the Netherlands, the represented sole shareholder and being called to vote to approve the transfer of the registered office of the Company to the Netherlands;

E) That this meeting is the following agenda:

AGENDA

1. Ending of the financial year for Luxembourg accounting purposes on the date of the signature of the notarial deed and acknowledgment of the interim accounts of the Company as at 29 October 2016;

2. Approval of the proposal to convert the Company dated 25 October 2016 (the “**Conversion Proposal**”) and to resolve to disregard the board of the Company from drafting explanatory notes to the Conversion Proposal;

3. Decision to (i) migrate the Company to the Netherlands, (ii) convert the Company into a Dutch private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - B.V.) according to the terms set in the Conversion Proposal and approve the new legal form;

4. Decision to simultaneously continue the existence of the company under the jurisdiction of the territory of the Netherlands under the name “DOT B.V.”;

5. Amendment of the articles of association due to the Company conversion;

6. Transfer of the registered office, the central administration and the place of effective management of the Company from Luxembourg to the Netherlands and change of nationality of the Company;

7. Change into a Dutch private limited liability company (B.V.) knowing and assuming that in the Netherlands the following legal acts will take place as

soon as this Luxembourg notarial deed has been executed: (a) the execution of a Dutch Notarial conversion deed which deed shall refer to the decisions made by the sole shareholder by this Luxembourg notarial deed, to transfer of the registered office, the central administration and the place of effective management of the Company to the Netherlands pursuant to Dutch law, and in which deed the new articles of association of the Company pursuant to Dutch law will be adopted and (b) the registration of the Company with the relevant Companies Register in the Netherlands together with the new articles of association will take place;

8. Acknowledgment and acceptance of the dismissal of the sole director and the statutory auditor of the Company and discharge.

9. Appointment of the new sole director.

10. Move of books from Luxembourg to the new registered office in the Netherlands;

11. Issue power of attorney to accomplish all the formalities in the Netherlands and in Luxembourg.

12. Granting an irrevocable power of attorney, as meant in article 3:74 Dutch Civil Code, governed by Dutch law to every associate of Kennedy Van der Laan, with office in Amsterdam, the Netherlands, Haarlemmerweg 333 (the “**Attorney**”), with full powers of substitution, in order to on behalf of the Company sign the Dutch notarial conversion deed to be executed before Mr. J Schouten or any other civil-law notary, associated with or instructed by Kennedy Van der Laan or his deputy.

13. Appointment as attorney any employee of Maître Danielle Kolbach, notary residing in Redange/Attert, who is vested with the broadest powers to complete the radiation of the company with the Luxembourg Trade and Companies Register upon receipt of a registration certificate from the Netherlands Companies Register.

14. Suspension clause.

15. Miscellaneous.

IV.- The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder waives the convening notices.

The Sole Shareholder agrees, to deliberate and vote upon all the items of the agenda. The Sole Shareholder further confirm that all the documentation produced to the meeting has been put at their disposal within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

After the foregoing, the Meeting decides what follows:

FIRST RESOLUTION

The Meeting decided to close the financial year, for Luxembourg accounting purposes, on the date of the signature of the notarial deed, and unanimously resolves to acknowledge the interim accounts of the Company established as at 29 December 2016.

Having regard to the resolutions to be taken regarding the transfer of the registered office of the Company in the Netherlands, these financial statements are to be considered final accounts in the Grand Duchy of Luxembourg and at the same time as opening accounts in the Netherlands as the country of Home.

This interim financial statement, after having been signed “*ne varietur*” by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

SECOND RESOLUTION

The Meeting unanimously acknowledges and resolves to approve the Conversion Proposal of the Company and resolves to disregard the board of the Company from drafting explanatory notes to the Conversion Proposal.

THIRD RESOLUTION

The Meeting decides:

(i) to change the nationality of the Company and to transfer the statutory and the administrative registered office of the Company from Luxembourg to the Netherlands, with maintenance of the legal personality of the Company, the change of nationality and the transfer of the registered office not leading to the dissolution nor the creation of a new company, all of this being subject to a suspension clause of registering the Company in the Netherlands.

The Company shall not keep any branch nor any other legal entity in Luxembourg.

(ii) after the transfer of the registered office of the Company to the Netherlands, the Meeting informs that the Company will change its legal form into a Dutch private limited liability company (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - B.V*) (the **Conversion**) according to the terms set in the Conversion Proposal and to approve this new legal form of the Company. The Conversion will be effective the day after the day of the execution of the Dutch notarial deed of conversion.

The Meeting further resolves to proceed the migration proceedings.

FOURTH RESOLUTION

The Meeting decided to continue the existence of the Company under the jurisdiction of the territory of the Netherlands under the name “**DOT B.V.**”.

FIFTH RESOLUTION

The Meeting resolves to amend and recast articles of association of the Company to comply with the requirements of the Netherlands law and give them as follows, provided that the formalities required by the Netherlands law to make adopt the new statutes the legal provisions in force in the Netherlands must be completed:

“Artikel 1. Begripsbepalingen

In de statuten wordt verstaan onder:

algemene vergadering

de algemene vergadering van aandeelhouders;

jaarrekening

de balans en de winst en verliesrekening met de toelichting;

schriftelijk

elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat daartoe aan de vennootschap bekend is gemaakt;

vergaderrecht

het recht om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren;

vergadergerechtigden

de aandeelhouders alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met vergaderrecht;

Artikel 2. Naam en zetel

*1. De naam van de vennootschap is **DOT B.V.***

2. De vennootschap is statutair gevestigd in Amsterdam.

Artikel 3. Doel

Het doel van de vennootschap is:

a. het oprichten van, deelnemen in, het bestuur voeren over en het zich op enigerlei andere wijze hebben van een financieel belang bij andere vennootschappen en ondernemingen in Nederland en daarbuiten;

b. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel,

economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen;

c. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten;

d. het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden,

het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin van het woord.

Artikel 4. Aandelen

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meerdere aandelen van éénderduizend euro (€ 1.000) elk.

2. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.

3. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Artikel 5. Eigen aandelen

1. De vennootschap mag met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, volgestorte eigen aandelen verkrijgen.

2. De algemene vergadering kan, na goedkeuring door het bestuur, besluiten tot intrekking van aandelen die de vennootschap zelf houdt, dan wel tot intrekking van aandelen die gehouden worden door een of meer aandeelhouders, mits met instemming van de betrokken aandeelhouders.

Artikel 6. Vruchtgebruik. Pandrecht. Certificering

1. Op de aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.

2. Aan vruchtgebruikers kan [niet] het aan de aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.

3. Op de aandelen kan een pandrecht worden gevestigd.

4. Aan pandhouders kan het aan de aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.

5. Alleen vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben, hebben vergaderrecht.

6. Aan certificaten van aandelen kunnen geen vergaderrechten worden verbonden.

Artikel 7. Overdraagbaarheid aandelen

Aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn vrij overdraagbaar. De overdracht van aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 van het Burgerlijk Wetboek

Artikel 8. Bestuur

- 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap behoudens de beperkingen volgens deze statuten.*
- 2. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders.*
- 3. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan.*
- 4. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.*

Artikel 9. Besluitvorming. Taakverdeling

- 1. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.*
- 2. In de vergaderingen van het bestuur brengt iedere bestuurder één stem uit.*
- 3. Iedere bestuurder die een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen het bestuur. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. In het geval echter alle bestuurders tegelijkertijd een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap, zijn alle bestuurders alsnog bevoegd om deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming terzake het te nemen besluit.*
- 4. Iedere bestuurder kan zich in de bestuursvergaderingen uitsluitend door een medebestuurder doen vertegenwoordigen. Die vertegenwoordiging dient te geschieden krachtens schriftelijke volmacht.*
- 5. Vergaderingen van het bestuur kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van bestuurders of door middel van telefoongesprekken, “video conference” of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende bestuurders in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan*

één op een dezer wijzen gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.

6. Besluiten van het bestuur kunnen buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders is voorgelegd en alle stemgerechtigde bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het bestuur buiten vergadering. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen, wordt door een van de bestuurders een verslag opgemaakt. Dit verslag wordt door deze bestuurder ondertekend en in de volgende bestuursvergadering ter kennis van het bestuur gebracht.

7. De algemene vergadering is bevoegd door haar, in haar daartoe strekkend besluit, duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen.

8. Het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in het vorige lid van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

9. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen, tenzij de aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Artikel 10. Vertegenwoordiging

1. Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

2. Het bestuur kan andere functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald.

3. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap of jegens een deelgenoot in een huwelijksgoederengemeenschap of in een gemeenschap van een geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, welke onder de bedongen voorwaarden niet tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren, worden schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld.

Artikel 11. Aandeelhoudersvergadering: oproeping

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur of een aandeelhouder die ten minste een honderdste deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

2. Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen en alle kennisgevingen aan aandeelhouders en vergadergerechtigden geschieden schriftelijk aan de (e-mail)adressen volgens het register van aandeelhouders binnen de daartoe in artikel 2:225 Burgerlijk Wetboek gestelde termijn. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap of tot kapitaalsvermindering wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene vergadering worden vermeld, en vermeldt de oproeping, indien ter vergadering een besluit tot kapitaalsvermindering wordt genomen, het doel van de kapitaalsvermindering en de wijze van uitvoering. Indien het een statutenwijziging of kapitaalsvermindering betreft, moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders en vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering.

3. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waarin de vennootschap statutair gevestigd is, of in Amsterdam, Haarlemmermeer (Schiphol), Rotterdam, Den Haag, Utrecht of Luxembourg. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld alsmede de plaats en het tijdstip van de vergadering. Mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd, en de bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld voorafgaand aan de besluitvorming over het voorstel advies uit te brengen, kan de algemene vergadering in een andere gemeente dan voormeld worden gehouden.

Artikel 12. Aandeelhoudersvergadering: verloop

1. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter.

2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.

Artikel 13. Aandeelhoudersvergadering: besluitvorming

1. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

2. Omtrent toelating van anderen dan vergadergerechtigden en andere krachtens de wet bevoegde personen beslist de algemene vergadering.

3. *Alle besluiten van de algemene vergadering moeten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij een grotere meerderheid is voorgeschreven door de wet of deze statuten.*

4. *Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.*

5. *Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.*

Artikel 14. Besluitvorming buiten vergadering

1. *Besluiten van vergadergerechtigden kunnen ook buiten vergadering, worden genomen, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.*

2. *Zowel de in lid 1 bedoelde instemming als de besluitvorming geschiedt schriftelijk.*

3. *De bestuurders worden in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan de besluitvorming over het voorstel advies uit te brengen.*

Artikel 15. Boekjaar. Opmaken jaarrekening

1. *Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.*

2. *Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met een wettelijk toegestane termijn door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze ten behoeve van de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.*

3. *De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.*

4. *De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.*

5. *Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet als vaststelling in de zin van lid 4.*

Artikel 16. Winst

1. *De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.*

2. *Een besluit dat strekt tot uitkering heeft slechts gevolgen nadat het bestuur goedkeuring heeft verleend en voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.*

3. *De algemene vergadering kan besluiten tot uitkering van interim dividend of uitkeringen anders dan in geld, mits met inachtneming van het bepaalde in lid 2.*

Artikel 17. Vereffening

1. *In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens een besluit van de algemene vergadering, worden de bestuurders vereffenaars van de ontbonden vennootschap, tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst.*

2. *Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk nominale bedrag van ieders aandelen.”*

SIXTH RESOLUTION

The Meeting resolves that the Company transfers with effect from the Date of Transfer (as defined hereafter) its registered office, central administration and the place of effective management from 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg to Kerkstraat 301, 1017 GZ Amsterdam, the Netherlands the Netherlands. The **“Date of Transfer”** is the day after the day of the execution of the Dutch notarial conversion deed.

The Company and the director will submit all documents that are necessary in order to put this resolution into effect under Dutch law.

SEVENTH RESOLUTION

With effect from the Date of Transfer the Company becomes a Dutch private limited liability company (B.V.), in accordance with the Dutch law and continues its activity pursuant to Dutch law under the name DOT B.V., knowing and assuming that in the Netherlands the following legal acts will take place as soon as this Luxembourg notarial deed has been executed: (a) the execution of a Dutch Notarial conversion deed which deed shall refer to the decisions made by the sole shareholder by this Luxembourg notarial deed, to transfer of the registered office, the central administration and the place of effective management of the Company to the Netherlands pursuant to Dutch law, and in which deed the new articles of association of the Company pursuant to Dutch law will be adopted and (b) the registration of the Company with the relevant Companies Register in the Netherlands together with the new articles of association will take place;

With effect from the Date of Transfer, the new wording of the articles of association is approved in accordance with the fifth resolution above

EIGHTH RESOLUTION

The Meeting acknowledges and accepts the dismissal of the sole director and the statutory auditor of the Company.

The Meeting grants full discharge for the performance of their duties as of the date hereof.

NINTH RESOLUTION

The Meeting decides to appoint as sole director of the Company Ms Jacqueline Maria Theresa **WESSELS**, born on 21 September 1959 in Vlaardingen (the Netherlands) residing at Kerkstraat 301, 1017 GZ Amsterdam, the Netherlands.

TENTH RESOLUTION

The Meeting resolves that the books and documents that have been kept up to now at the registered office in Luxembourg will be moved as soon as possible after the Date of Transfer to the new registered office of the Company in the Netherlands.

ELEVENTH RESOLUTION

The Meeting decides to grant an irrevocable power of attorney, as meant in article 3:74 Dutch Civil Code, governed by Dutch law to every associate of **Kennedy Van der Laan**, with office in Amsterdam, the Netherlands, Haarlemmerweg 333 (the “**Attorney**”), with full powers of substitution, in order to on behalf of the Company sign the Dutch notarial conversion deed to be executed before M^e J. **SCHOUTEN** or any other civil-law notary, associated with or instructed by Mr. Kennedy **VAN DER LAAN**, pre-named, or his deputy, with the draft prepared by Kennedy **VAN DER LAAN**, pre-named, with reference 55650/RTB/CLI, and to do all such acts and things that may be necessary or useful in connection with the aforementioned transaction.

The Company undertakes to ratify or confirm anything which the Attorney shall do or lawfully purport to do by virtue of this instrument, and shall indemnify the Attorney and keep the Attorney indemnified against and shall reimburse the Attorney for any costs, losses, suits, claims, demands, obligations, liabilities and damages which he may suffer or incur arising out of the exercise of his powers pursuant to this instrument.

TWELFTH RESOLUTION

The Meeting decided to appoint as attorney any employee of M^e Danielle **KOLBACH**, pre-named, who is vested with the broadest powers to complete the radiation of the Company at the Luxembourg Trade and Companies Register upon receipt of a registration certificate from the Netherlands Companies Register.

THIRTEENTH RESOLUTION

The above resolutions are taken knowing and assuming that the registration of the Company by the competent Netherlands authorities will take place.

Full powers are granted to M^e J. **SCHOUTEN**, prenamed, to confirm the realization of the suspension clause.

DECLARATION

Any tax consequences of the transfer of the registered office, the central administration and the place of effective management of the Company to the Netherlands falls within the responsibility of the Shareholder.

As nothing remains on the agenda, the Chairman hereby calls the Meeting closed.

COSTS

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at two thousand two hundred Euros.

STATEMENT

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the French version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Redange/Attert, in the undersigned notary's office, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le trentième jour du mois de décembre;

Pardevant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'"**Assemblée**") de l'actionnaire unique de **DOT S.A.**, une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social du 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.170 (la "**Société**") constituée en date du 8

novembre 2010 par un acte notarié de Maître Francis **KESSELER**, notaire résidant alors à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2720 en date du 11 décembre 2010 et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christian **DOSTERT**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue (Grand-Duché de Luxembourg), lequel est également nommé secrétaire.

L'Assemblée nomme Madame Virginie **PIERRU**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue (Grand-Duché de Luxembourg), comme scrutatrice.

Le bureau de l'Assemblée ayant été valablement constitué, le Président a requis le notaire d'acter ce qui suit :

A) L'actionnaire unique est représenté et les actions qu'il détient sont mentionnées sur une liste de présence. Cette liste de présence et la procuration signées par les personnes comparantes et le notaire, resteront annexées au présent acte pour être soumise avec cet acte à l'enregistrement.

B) La liste de présence fait apparaître que les six cent cinquante (650) actions sans valeur nominale, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées et que l'assemblée peut donc valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

C) La Société a décidé de transférer le siège social du Luxembourg aux Pays-Bas suivant les résolutions (**Résolutions**) prises par l'administrateur unique de la Société en date du 25 octobre 2016; une copie des Résolutions signées "*ne varietur*" par la personne comparante et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être soumise avec cet acte à l'enregistrement;

D) Que sur base de ces Résolutions, il a été décidé de transférer le siège social de la Société du Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) aux Pays-Bas, l'actionnaire unique représenté et appelé à voter pour approuver le transfert du siège social de la Société aux Pays-Bas;

E) L'ordre du jour de l'Assemblée est comme suit :

ORDRE DU JOUR

1. Clôture de l'exercice social, selon les principes comptables luxembourgeois, à la date de la signature de l'acte notarié et approbation des comptes intermédiaires de la Société au 29 décembre 2016;

2. Approbation de la proposition de conversion de la Société en date

du 25 octobre 2016 (la “**Proposition de Conversion**”) et décision de dispenser le conseil d’administration de la Société de fournir des notes explicatives quant à la Proposition de Conversion ;

3. Décision de (i) transférer la Société au Pays-Bas, (ii) convertir la Société en société à responsabilité de droit Néerlandais (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid* – B.V.) conformément aux dispositions de la Proposition de Conversion et approbation de la nouvelle forme légale;

4. Décision de continuer simultanément l’existence de la Société sous la juridiction du territoire des Pays-Bas sous le nom “DOT B.V.”;

5. Modification des statuts de la Société suite à la conversion;

6. Transfert du siège social, de l’administration centrale et du lieu de gestion effectif de la Société du Luxembourg aux Pays-Bas et changement de nationalité de la Société ;

7. Transformation en société à responsabilité limitée de droit néerlandais (B.V.) sachant et présumant qu’aux Pays-Bas, les actes légaux suivants seront pris dès que cet acte notarié aura été exécuté: (a) exécution d’un acte notarié néerlandais de conversion qui fera référence aux décisions prises par l’actionnaire unique par le présent acte notarié luxembourgeois, de transférer le siège social, le l’administration centrale et le lieu de gestion effectif de la Société du Luxembourg aux Pays-Bas conformément au droit néerlandais, et dans lequel les nouveaux statuts de la Société conformément au droit néerlandais seront adoptés et (b) l’immatriculation de la Société auprès du registre de commerce compétant aux Pays-Bas avec les nouveaux statuts.

8. Reconnaissance et acceptation de la révocation de l’administrateur unique et du commissaire aux comptes de la Société et décharge ;

9. Nomination d’un nouvel administrateur unique ;

10. Déplacement des livres de Luxembourg au nouveau siège social aux Pays-Bas ;

11. Emission d’une procuration permettant d’accomplir toutes les formalités nécessaires aux Pays-Bas et au Luxembourg ;

12. Emission d’une procuration irrévocable, telle que prévue par l’article 3 :74 du Code civil néerlandais, soumis au droit néerlandais à chaque associé de Kennedy Van der Laan, résidant professionnellement à Amsterdam, Pays-Bas, Haarlemmerweg 333 (le “**Mandataire**”), avec plein pouvoir de substitution, afin de signer au nom de la Société l’acte notarié néerlandais de

conversion par devant Monsieur J. Schouten ou tout autre notaire associé ou mandaté par Kennedy Van der Laan ou son adjoint ;

13. Autorisation en tant que mandataire de tout employé de Maître Danielle Kolbach, notaire de résidence à Redange/Attert, qui est investis des pouvoirs les plus larges afin de procéder à la radiation de la Société auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg après réception d'un certificat d'immatriculation du registre du commerce néerlandais ;

14. Clause de suspension ; et

15. Divers.

F) L'entièreté du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l'Actionnaire Unique renonce aux formalités de convocation.

L'Actionnaire Unique accepte de délibérer et de voter sur tous les points à l'ordre du jour. L'Actionnaire Unique confirme de plus que toute la documentation produite lors de l'assemblée a été mise à sa disposition endéans un délai suffisamment pour lui permettre d'examiner chaque document attentivement.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide de clôturer l'exercice social, selon les principes comptables luxembourgeois, à la date de la signature de l'acte notarié et décide unanimement d'approuver les comptes intérimaires de la Sociétés établis en date du 29 décembre 2016.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée reconnaît unanimement et décide d'approuver la Proposition de Conversion de la Société et dispense le conseil d'administration de produire des notes explicatives concernant la Proposition de Conversion.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide:

(i) de changer la nationalité de la Société et de transférer le siège social et administratif de la Société du Luxembourg aux Pays-Bas, avec maintien de la personnalité juridique de la Société, le changement de nationalité et le transfert de siège social ne résultant pas en une dissolution de la Société ni en une création d'une nouvelle société, ceci sous réserve de la clause de suspension d'immatriculer la Société aux Pays-Bas.

La Société ne gardera aucune succursale ou autre entité légale au

Luxembourg.

(ii) Après le transfert du siège social de la Société aux Pays-Bas, l'Assemblée informe que la Société prendra la forme d'une société à responsabilité de droit néerlandais (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid* – B.V.) (la **Conversion**) conformément aux dispositions de la Proposition de Conversion et approuve cette nouvelle forme juridique de la Société. La Conversion sera effective à compter du lendemain du jour de l'exécution de l'acte notarié néerlandais de conversion.

L'Assemblée décide en outre de commencer la procédure de migration.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée a décidé de continuer simultanément l'existence de la Société sous la juridiction du territoire des Pays-Bas sous le nom “**DOT B.V.**”.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de modifier et de refondre les statuts de la Société afin de se conformer aux dispositions légales des Pays-Bas selon les termes suivants, pourvu que les formalités requises par les Pays-Bas pour donner force légale aux statuts aux Pays-Bas soient remplies :

“Artikel 1. Begripsbepalingen

In de statuten wordt verstaan onder:

algemene vergadering

de algemene vergadering van aandeelhouders;

jaarrekening

de balans en de winst en verliesrekening met de toelichting;

schriftelijk

elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat daartoe aan de vennootschap bekend is gemaakt;

vergaderrecht

het recht om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren;

vergadergerechtigden

de aandeelhouders alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met vergaderrecht;

Artikel 2. Naam en zetel

3. *De naam van de vennootschap is **DOT B.V.***
4. *De vennootschap is statutair gevestigd in Amsterdam.*

Artikel 3. Doel

Het doel van de vennootschap is:

- e. *het oprichten van, deelnemen in, het bestuur voeren over en het zich op enigerlei andere wijze hebben van een financieel belang bij andere vennootschappen en ondernemingen in Nederland en daarbuiten;*
- f. *het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen;*
- g. *het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten;*
- h. *het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden,*
het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin van het woord.

Artikel 4. Aandelen

4. *Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meerdere aandelen van éénduizend euro (€ 1.000) elk.*
5. *Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.*
6. *Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.*

Artikel 5. Eigen aandelen

3. *De vennootschap mag met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, volgestorte eigen aandelen verkrijgen.*
4. *De algemene vergadering kan, na goedkeuring door het bestuur, besluiten tot intrekking van aandelen die de vennootschap zelf houdt, dan wel tot intrekking van aandelen die gehouden worden door een of meer aandeelhouders, mits met instemming van de betrokken aandeelhouders.*

Artikel 6. Vruchtgebruik. Pandrecht. Certificering

7. *Op de aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.*
8. *Aan vruchtgebruikers kan [niet] het aan de aandelen verbonden*

stemrecht worden toegekend.

9. Op de aandelen kan een pandrecht worden gevestigd.

10. Aan pandhouders kan het aan de aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.

11. Alleen vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben, hebben vergaderrecht.

12. Aan certificaten van aandelen kunnen geen vergaderrechten worden verbonden.

Artikel 7. Overdraagbaarheid aandelen

Aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn vrij overdraagbaar. De overdracht van aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 van het Burgerlijk Wetboek

Artikel 8. Bestuur

5. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap behoudens de beperkingen volgens deze statuten.

6. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders.

7. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan.

8. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

Artikel 9. Besluitvorming. Taakverdeling

1. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

2. In de vergaderingen van het bestuur brengt iedere bestuurder één stem uit.

3. Iedere bestuurder die een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen het bestuur. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. In het geval echter alle bestuurders tegelijkertijd een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap, zijn alle bestuurders alsnog bevoegd om deel te nemen aan

de beraadslaging en besluitvorming terzake het te nemen besluit.

4. *Iedere bestuurder kan zich in de bestuursvergaderingen uitsluitend door een medebestuurder doen vertegenwoordigen. Die vertegenwoordiging dient te geschieden krachtens schriftelijke volmacht.*

5. *Vergaderingen van het bestuur kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van bestuurders of door middel van telefoongesprekken, “video conference” of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende bestuurders in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan één op een dezer wijzen gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.*

6. *Besluiten van het bestuur kunnen buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders is voorgelegd en alle stemgerechtigde bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het bestuur buiten vergadering. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen, wordt door een van de bestuurders een verslag opgemaakt. Dit verslag wordt door deze bestuurder ondertekend en in de volgende bestuursvergadering ter kennis van het bestuur gebracht.*

7. *De algemene vergadering is bevoegd door haar, in haar daartoe strekkend besluit, duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen.*

8. *Het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in het vorige lid van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.*

9. *Het bestuur is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen, tenzij de aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.*

Artikel 10. Vertegenwoordiging

1. *Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.*

2. *Het bestuur kan andere functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald.*

3. *Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle*

aandelen in het kapitaal van de vennootschap of jegens een deelgenoot in een huwelijksgoederengemeenschap of in een gemeenschap van een geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, welke onder de bedongen voorwaarden niet tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren, worden schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld.

Artikel 11. Aandeelhoudersvergadering: oproeping

4. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur of een aandeelhouder die ten minste een honderdste deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

5. Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen en alle kennisgevingen aan aandeelhouders en vergadergerechtigden geschieden schriftelijk aan de (e-mail)adressen volgens het register van aandeelhouders binnen de daartoe in artikel 2:225 Burgerlijk Wetboek gestelde termijn. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap of tot kapitaalsvermindering wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene vergadering worden vermeld, en vermeldt de oproeping, indien ter vergadering een besluit tot kapitaalsvermindering wordt genomen, het doel van de kapitaalsvermindering en de wijze van uitvoering. Indien het een statutenwijziging of kapitaalsvermindering betreft, moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders en vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering.

6. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waarin de vennootschap statutair gevestigd is, of in Amsterdam, Haarlemmermeer (Schiphol), Rotterdam, Den Haag, Utrecht of Luxembourg. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld alsmede de plaats en het tijdstip van de vergadering. Mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd, en de bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld voorafgaand aan de besluitvorming over het voorstel advies uit te brengen, kan de algemene vergadering in een andere gemeente dan voormeld worden gehouden.

Artikel 12. Aandeelhoudersvergadering: verloop

3. *De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter.*

4. *Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.*

Artikel 13. Aandeelhoudersvergadering: besluitvorming

6. *Ieder aandeel geeft recht op één stem.*

7. *Omtrent toelating van anderen dan vergadergerechtigden en andere krachtens de wet bevoegde personen beslist de algemene vergadering.*

8. *Alle besluiten van de algemene vergadering moeten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij een grotere meerderheid is voorgeschreven door de wet of deze statuten.*

9. *Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.*

10. *Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.*

Artikel 14. Besluitvorming buiten vergadering

4. *Besluiten van vergadergerechtigden kunnen ook buiten vergadering, worden genomen, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.*

5. *Zowel de in lid 1 bedoelde instemming als de besluitvorming geschiedt schriftelijk.*

6. *De bestuurders worden in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan de besluitvorming over het voorstel advies uit te brengen.*

Artikel 15. Boekjaar. Opmaken jaarrekening

1. *Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.*

2. *Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met een wettelijk toegestane termijn door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze ten behoeve van de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.*

3. *De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.*

4. *De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.*

5. *Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet als*

vaststelling in de zin van lid 4.

Artikel 16. Winst

4. *De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.*

5. *Een besluit dat strekt tot uitkering heeft slechts gevolgen nadat het bestuur goedkeuring heeft verleend en voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.*

6. *De algemene vergadering kan besluiten tot uitkering van interim dividend of uitkeringen anders dan in geld, mits met inachtneming van het bepaalde in lid 2.*

Artikel 17. Vereffening

3. *In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens een besluit van de algemene vergadering, worden de bestuurders vereffenaars van de ontbonden vennootschap, tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst.*

4. *Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk nominale bedrag van ieders aandelen.”*

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide à l'unanimité que la Société transfère, avec effet à la Date du Transfert (telle que définie ci-après), son siège social, administration centrale et lieu de gestion effective du 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg au Kerkstraat 301, 1017 GZ Amsterdam, Pays-Bas. La “**Date de Transfert**” est le lendemain du jour de l'exécution de l'acte notarié néerlandais de conversion.

La Société et l'administrateur soumettront tous les documents nécessaires afin de rendre cette résolution effective en droit néerlandais.

SEPTIEME RESOLUTION

Avec effet à la Date de Transfert, la Société devient une société à responsabilité limitée de droit néerlandais (B.V.), conformément au droit néerlandais et continue son activité conformément au droit néerlandais sous le nom “**DOT B.V.**”, sachant et présumant qu'aux Pays-Bas, les actes légaux suivants seront pris dès que cet acte notarié aura été exécuté: (a) exécution d'un acte notarié néerlandais de conversion qui fera référence aux décisions prises par l'actionnaire unique par le présent acte notarié luxembourgeois, de transférer le siège social, le l'administration centrale et le lieu de gestion effectif de la Société

du Luxembourg aux Pays-Bas conformément au droit néerlandais, et dans lequel les nouveaux statuts de la Société conformément au droit néerlandais seront adoptés et (b) l'immatriculation de la Société auprès du registre de commerce compétant aux Pays-Bas avec les nouveaux statuts ;

Avec effet à la Date du Transfert, la nouvelle formulation des statuts est approuvée conformément à la cinquième résolution ci-dessus.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée reconnaît et accepte la révocation de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes de la Société.

L'Assemblée leur accorde décharge pleine et entière pour l'accomplissement de leurs mandats jusqu'à la date des présentes.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée nomme, en tant qu'administratrice unique de la Société, Madame Jacqueline Maria Theresa **WESSELS**, née le 21 septembre 1959 à Vlaardingen (Pays-Bas) résidant à Kerkstaat 301, 1017 GZ Amsterdam, Pays-Bas.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide que les livres et documents conservés jusqu'à présent au siège social luxembourgeois seront déplacés dès que possible après la Date du Transfert au nouveau siège social de la Société aux Pays-Bas.

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'accorder une procuration irrévocable, telle que prévue par l'article 3 :74 du Code civil néerlandais, soumis au droit néerlandais à chaque associé de Kennedy Van der Laan, résidant professionnellement à Amsterdam, Pays-Bas, Haarlemmerweg 333 (le "**Mandataire**"), avec plein pouvoir de substitution, afin de signer au nom de la Société l'acte notarié néerlandais de conversion par devant Maître J. **SCHOUTEN** ou tout autre notaire associé ou mandaté par Monsieur Kennedy **VAN DER LAAN**, prénommé ou son adjoint avec le projet préparé par Monsieur Kennedy **VAN DER LAAN**, prénommé de référence 55650/RTB/CLI, et de faire de faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'égard de la transaction décrite ci-avant.

La Société s'engage à ratifier ou confirmer tous les actes que le Mandataire fera ou prétendra faire en vertu des présentes et tiendra quitte et indemne le Mandataire de tous frais, pertes, instances, réclamations, demandes, obligations, responsabilités et dommage qu'il pourrait subir en relation avec l'exercice de ses pouvoirs en vertu des présentes.

DOUZIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de nommer en tant que mandataire tout employé de Maître Danielle **KOLBACH**, prénommée, qui est investie des pouvoirs les plus larges afin de procéder à la radiation de la Société auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg après réception d'un certificat d'immatriculation du registre du commerce néerlandais.

TREIZIEME RESOLUTION

Les résolutions ci-dessus sont adoptées en sachant et en supposant que l'immatriculation de la Société auprès des autorités compétentes des Pays-Bas aura lieu.

Pouvoir est donné à Maître J. **SCHOUTEN**, prénommé, afin de confirmer la réalisation de la clause suspensive.

DECLARATION

Les conséquences fiscales du transfert du siège social, de l'administration centrale et du lieu de gestion effective de la Société aux Pays-Bas sont à la charge de l'Actionnaire.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le Président a déclaré la séance levée.

FRAIS

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à deux mille deux cents euros.

DECLARATION

La notaire soussignée, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version française prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, en l'Etude de la notaire soussignée, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

(Signé): C. DOSTERT, V. PIERRU, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 02 janvier 2017

Relation : DAC/2017/47

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) Carlo RODENBOUR

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 09 janvier 2017